Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

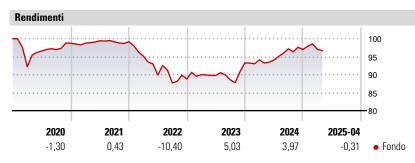
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente in misura prevalente o principale. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	0,35
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	1,46
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025	

Reddito Fisso

Fondo

Rendimenti	01	02	03	Q 4
Trimestrali %				
2025	0,04	-	-	-
2024	0,90	-0,09	3,32	-0,19
2023	1,31	-0,20	-1,43	5,38
2022	-4,00	-5,57	-2,41	1,28
2021	0,02	0,69	-0,28	0,00

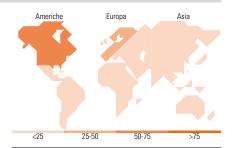
Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	17,93
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	15,40
Eurizon Global Bond Z EUR	_	15,38
Eurizon Conservative Allc Z	_	12,75
Eurizon Active Allocation Z	_	8,15
Eurizon Flexible Equity	_	6,12
Eurizon Bond High Yield Z	_	5,12
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,79
iShares S&P 500 EUR Hedged	_	1,79
iShares Core EURO STOXX 50	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

७ Ciclico	34,26
₩ Sensibile	43,98
→ Difensivo	21,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	62,22
Societario	21,10
★ Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,77
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,44	
Stati Uniti	58,28	
Canada	0,01	
America Latina e Centrale	0,16	
Europa	39,16	
Regno Unito	7,10	
Europa Occidentale - Euro	27,11	
Europa Occidentale - Non Euro	4,53	
Europa dell'Est	0,16	
Africa	0,08	
Medio Oriente	0,19	
Asia	2,40	
Giappone	0,02	
Australasia	0,13	
Asia - Paesi Sviluppati	0,67	
Asia - Emergente	1,58	

Anagr	

Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Classe (MIn)	3,07 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (08/05/2025)	EUR 4,85	ISIN	IT0005390361

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Top Selection Prudente Marzo 2025 A

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)

